

珠海华发实业股份有限公司

关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

本公司于 2018 年 4 月 11 日召开的第九届董事局第二十九次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、俞卫国、谢伟、许继莉对上述议案均回避了表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 2017 年度日常关联交易执行情况

单位：元

一、收取华发集团款项		
关联交易内容	2017 年预计发生金额	2017 年实际发生金额
收取存款利息收入	95,000,000.00	43,277,349.46
收取咨询管理费	6,700,000.00	---
收取销售代理服务费用	1,000,000.00	130,433.49
收取租金	7,400,000.00	7,134,682.82
收取项目托管费	59,000,000.00	68,571,600.00
收取设计广告费	26,000,000.00	34,646,860.88
除上述业务以外的服务费	7,400,000.00	67,493,889.45
收款合计	202,500,000.00	221,254,816.10

二、支付华发集团款项		
支付财务费用	250,000,000.00	274,819,137.51
支付物业管理费	113,000,000.00	107,822,980.77
支付广告发布费及推广费	18,000,000.00	7,273,143.48
支付车辆维修费	500,000.00	248,609.00
支付招聘费	600,000.00	546,088.18
支付业主子女补贴	700,000.00	26,000.00
支付场地租赁费	8,900,000.00	5,910,616.59
除上述业务以外的服务费支出	25,500,000.00	40,125,002.48
付款合计	417,200,000.00	436,771,578.01
总计	619,700,000.00	658,026,394.11

2017 年度日常关联交易实际发生金额超出 2017 年度预计总额 38,326,394.11 元，超出金额未达到公司 2016 年度经审计净资产的 0.5% 。

(三) 2018 年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联方	2018 年预计金额
向关联人出售资产、商品	珠海华发物业管理服务有限公司	200,000.00
	珠海斗门容闳国际幼儿园	200,000.00
	珠海容闳国际幼儿园	100,000.00
	珠海华发城市之心建设控股有限公司	100,000.00
	珠海华濠开发建设有限公司	100,000.00
	珠海华发集团有限公司	100,000.00
	珠海华发国际酒店管理有限公司会展行政公寓	200,000.00
	小计	1,000,000.00
向关联人提供劳务	阳江华阳开发建设有限公司	34,168,500.00
	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	24,210,800.00
	珠海华发国际会展管理有限公司	82,004,400.00
	珠海市海润房地产开发有限公司	21,477,300.00
	珠海华发文教旅游产业发展有限公司	3,905,000.00
	珠海华发商用资产运营服务有限公司	5,857,500.00
	珠海华发教育产业投资控股有限公司	5,076,500.00
	小计	176,700,000.00
受托管理资产或业务	珠海华发城市之心建设控股有限公司	2,875,000.00
	珠海华发华毓投资建设有限公司	625,000.00
	珠海市海润房地产开发有限公司	60,500,000.00
	小计	64,000,000.00
向关联人收取租金	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	5,423,100.00
	华金期货有限公司	334,600.00
	华金证券有限责任公司	1,384,600.00
	珠海华发教育产业投资控股有限公司	357,700.00
	小计	7,500,000.00
向关联人购买资产、商	珠海华发汽车销售有限公司	9,000,000.00

品	小计	9,000,000.00
接受关联人提供的劳务	珠海华发物业管理服务有限公司	164,668,000.00
	珠海华发国际酒店管理有限公司	1,679,900.00
	珠海十字门国际会展中心管理有限公司	1,527,200.00
	珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司	1,374,500.00
	珠海华发体育运营管理有限公司	7,636,000.00
	珠海华发新科技投资控股有限公司	9,163,200.00
	珠海华发教育产业投资控股有限公司	7,636,000.00
	珠海华金开发建设有限公司	29,322,300.00
	珠海华发商务招商运营管理有限公司	1,107,500.00
	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	1,145,400.00
	珠海华发集团财务有限公司	1,000,000.00
	华高和升财务顾问有限公司	6,300,000.00
	小计	232,560,000.00
向关联人支付租金	珠海华发集团有限公司	26,000,000.00
	珠海华发物业管理服务有限公司	1,523,400.00
	珠海十字门国际会展中心管理有限公司	2,929,700.00
	华金证券有限责任公司	10,546,900.00
	小计	41,000,000.00
合计		531,760,000.00

公司与珠海华发集团财务有限公司之间的存贷款等金融服务业务，按照2018年3月双方签订的《金融服务协议》的相关条款执行。

二、关联方介绍及关联关系

本次关联交易对象均为公司控股股东华发集团及其全资和控股子公司。上述关联人的具体情况详见附件。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易的主要内容为采购与销售资产或商品、接受与提供劳务、收取和支付租金以及各类金融服务等，上述交易的定价遵循公平合理的原则，均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进公司业务发展。日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国对上述关联交易发表意见如下：

1、上述关联交易事项为日常经营所发生的关联交易，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响，关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

2、上述关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定，履行了相应的审批程序；公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定，严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。

六、备查文件目录

- 1、第九届董事局第二十九次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年四月十二日

附件：关联方基本情况表

单位：万元

关联方	法人	主营业务	注册资本	2017 年度财务数据			
				总资产	净资产	营业收入	净利润
珠海华发集团有限公司	李光宁	房地产开发经营；房屋出租、轻工业品的出口和进口，保税仓储业务、转口贸易；建筑材料、五金工艺美术品、服装、纺织品的批发零售；项目投资及管理	111,978.97	1,638,503.50	741,263.35	6,461.27	31,562.24
珠海华发物业管理服务有限公司	周文彬	物业管理	500.00	112,984.59	4,955.28	48,512.92	3,233.08
珠海斗门容闳国际幼儿园	-	教育	100.00	1,041.96	-1,655.70	1,067.08	0.94
珠海容闳国际幼儿园	-	教育	100.00	6,214.09	2,476.94	5,651.48	581.80
珠海华发城市之心建设控股有限公司	杨世濠	项目开发建设	10,000.00	22,463.34	8,561.06	-	-547.58
珠海华瀚开发建设有限公司	刘建生	珠海市黄杨河一河两岸及相关项目基础设施建设、斗门镇基础设施建设、项目开发建设、房屋租赁	10,000.00	48,086.05	7,083.28	61.93	-1,073.00
珠海华发国际酒店管理有限公司会展行政公寓	何江	客房出租、餐饮服务	-	2,393.17	-439.56	4,810.91	71.42
阳江华阳开发建设有限公司	贺俊泉	产业招商引资、产业投资	300.00	15,003.05	60.61	-	-239.39
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	郭桂钦	珠海十字门中央商务区基础建设、项目开发建设及房地产开发	111,037.6068	2,566,576.23	1,346,709.90	127,997.57	7,480.33
珠海华发国际会展管理有限公司	何江	项目建设，物业租赁	51,000.00	57,929.81	56,607.54	12,802.57	360.13
珠海市海润房地产开发有限公司	孙彤	房地产开发经营、物业管理	10,000.00	229,585.08	229,134.01	-	915.88
珠海华发文教旅游产业发展有限公司	陈钰	文教旅游	1,000.00	185,144.97	90,387.83	49.90	-965.84
珠海华发商用资产运营服务有限公司	周文彬	多类型物业资产管理及运营	1,000.00	1,967.33	1,901.10	1,928.01	314.22
珠海华发教育产业投资控股有限公司	王伟华	教育咨询、项目投资	10,000.00	2,122.75	546.05	1,476.04	-1,116.55
珠海华发华毓投资建设有限公司	孙彤	项目投资建设	1,000.00	14,741.75	-483.39	-	-315.30

华金期货有限公司	李微欢	商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理	60,000.00	73,885.97	59,809.92	3,670.28	102.18
华金证券股份有限公司	宋卫东	证券业务经营	345,000.00	1,291,490.49	390,634.39	34,494.41	4,507.56
珠海华发集团财务有限公司	许继莉	对成员单位办理存款、贷款、结算等相关业务；为成员单位提供财务和融资顾问、信用鉴证等咨询、代理业务；为成员单位提供担保等，以加强成员企业资金集中管理和提高资金使用效率为目的；为成员企业提供优质金融服务。	200,000.00	2,182,526.41	339,099.73	79,247.93	30,664.13
珠海华发汽车销售有限公司	卓志平	商品销售	10,000.00	24,946.50	9,555.71	48,875.53	981.18
珠海华发国际酒店管理有限公司	钟铭	酒店管理	51,000.00	62,449.16	53,831.48	20,686.82	2,175.08
珠海十字门国际会展中心管理有限公司	何江	场馆经营	500.00	4,624.20	-6,958.07	10,139.82	-707.66
珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司	何江	人才服务	1,000.00	1,756.16	1,489.20	1,710.63	168.19
珠海华发体育运营管理有限公司	吕品德	体育赛事	100.00	7,173.30	-14,495.40	4,260.84	-4,898.90
珠海华发新科技投资控股有限公司	侯贵明	科技产业投资；信息技术服务与技术咨询，软件设计与开发；智能化及智能家居产品的研发、生产与销售、设计与施工；绿色建筑和建筑节能的咨询、设计、销售与施工	10,000.00	9,694.27	9,637.43	1,242.18	91.90
珠海华金开发建设有限公司	付丽萍	项目开发建设	10,000.00	376,436.97	71,466.08	135,981.74	53,467.55
珠海华发商务招商运营管理有限公司	陈思聪	招商、运营，综合服务和项目策划；产业项目的产业研究、项目规划、招商策略、园区服务	1000.00	2,297.11	1,533.64	960.42	44.64
华高和升财务顾问有限公司	李克难	提供财务顾问服务	\$ 1,750	\$ 1,060	\$ 1,003	\$ 1,813	\$ 449